

证券代码：603026

证券简称：胜华新材

公告编号：临 2023-024

## 胜华新材料集团股份有限公司 关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况 说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 14 日召开第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等本次非公开发行股票相关的议案，并于上海证券交易所网站披露了《石大胜华 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。2022 年 8 月 1 日，公司召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过了前述预案等本次非公开发行股票相关事项。

2023 年 2 月 15 日，公司召开了第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，公司对本次非公开发行 A 股股票预案的部分内容进行了修订，并于上海证券交易所网站披露了《胜华新材 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。现就本次修订的主要内容说明如下：

预案章节	预案内容	修订内容
全文	全文	公司名称已变更为“胜华新材料集团股份有限公司”，预案更新了公司中英文名称和简称
特别提示	特别提示	更新了股东大会审议情况
第一节 本次非公开发行概况	一、发行人基本情况	更新了公司经营范围
第一节 本次非公开发行概况	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了公司最新实际控制人情况，细化发行方案，增加设定单一认购对象及其关联方的认购上限
第一节 本次非公开发行概况	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了股东大会审议情况

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析	更新了募投项目前期手续办理情况
第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况	更新了本次发行对股东结构的影响
第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	三、公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	更新了公司控股股东、实际控制人的相关说明
第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联人占用的情形，或公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形	更新了公司控股股东、实际控制人的相关说明
第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了发行风险中关于审批风险的相关内容

特此公告。

胜华新材料集团股份有限公司董事会

2023年2月16日